

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen	02-07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	234 257 831	261 989 429	273 437 455	104,37
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			40 174	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 028 751	64 428 103	72 554 015	112,61
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 940 398	10 994 345	11 046 557	100,47
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	135 688 305	142 649 695	142 649 695	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 681 337	33 498 246	33 610 134	100,33
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			64	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	120 252	240,50
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 869 040	10 369 040	13 416 564	129,39
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	885 690 274	893 754 740	971 753 400	108,73
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	885 690 274	893 754 740	971 753 400	108,73
2.3.1.	- ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		845 822	845 822	100,00
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		845 822	845 822	100,00
4.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			52 953	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			52 953	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 833 000	2 833 000	100,00
6.1.	- ebből EU-s támogatás				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2.)		9 167 000	9 167 000	100,00
7.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 167 000	9 167 000	100,00
7.2.1.	- ebből EU-s támogatás				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	1 119 948 105	1 168 589 991	1 258 089 630	107,66
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.4.)	2 657 184 066	2 984 101 978	2 900 352 308	97,19
9.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		132 353 407	132 353 407	100,00
9.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		24 739 455	24 739 455	100,00
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) működési célú	2 594 317 364	2 767 234 908	2 699 190 067	97,54
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozási célú	62 866 702	59 774 208	44 069 379	73,73
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 777 132 171	4 152 691 969	4 158 441 938	100,14

KIADÁSOK

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat 4/2021. (II.15.)	Módosított előirányzat a 1/2022. (II.15.) rendelet szerint	2021. évi teljesítés 2021.12.31-ig	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	3 714 265 469	4 058 165 484	3 829 187 204	94,36
1.1.	Személyi juttatások	2 399 314 873	2 603 371 966	2 485 615 166	95,48
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 217 612	132 818 612	126 637 245	95,35
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 124 704	443 101 296	418 042 682	94,34
1.3.	Dologi kiadások	903 825 892	1 011 692 222	925 529 356	91,48
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	62 866 702	94 526 485	73 063 747	77,29
2.1.	Beruházások	45 128 102	77 787 885	58 865 147	75,67
2.1.1.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	17 738 600	16 738 600	14 198 600	84,83
2.2.2.	- ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 777 132 171	4 152 691 969	3 902 250 951	93,97

Álláshelyek száma	582	578	535	92,56
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma				